

交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國110年4月份

主辦會計人員



機關長官



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	10
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	17

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

預付款明細表.....	18
預付其他基金款明細表.....	20
採權益法之投資明細表.....	21
購建中固定資產明細表.....	22
存出保證金明細表.....	23

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	24
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表.....	25
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	26

交通部鐵道局及所屬
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	162,692	0	512,623
	147			0429810000-2 鐵道局及所屬	0	0	0	512,623	0	512,623
		01		0429810300-6 賠償收入	0	0	0	162,692	0	512,623
			01	0429810301-9 一般賠償收入	0	0	0	512,623	0	512,623
				合計	0	0	0	162,692	0	512,623
					0			512,623		

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
07				0029000000-2 交通部主管							
	06			0029810000-0 鐵道局及所屬	18,442,600,000	0	18,442,600,000	1,863,813,000	367,648,507	659,329,202	
					0	0			1,204,483,798	192,550,381	
					0	0			0		
		01		5229814000-5 數位建設	120,000,000	0	120,000,000	200,000	-13,240	200,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5229814010-9* 推廣數位公益服務	120,000,000	0	120,000,000	200,000	-13,240	200,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				01 推動5G提升智慧交通服務效能與安全計畫－強化鐵道運輸安全	120,000,000	0	120,000,000	200,000	-13,240	200,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	150,000	-13,240	150,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	70,000,000	0	70,000,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
			02	5829811000-1 軌道建設	18,093,900,000	0	18,093,900,000	1,860,325,000	367,661,747	657,001,202	
					0	0			1,203,323,798	192,550,381	
					0	0			0		
			01	5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服 務	6,439,400,000	0	6,439,400,000	951,403,000	131,228,787	461,341,381	
					0	0			490,061,619	110,641,566	
					0	0			0		
				01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電 氣化工程建設計畫	4,723,000,000	0	4,723,000,000	950,183,000	130,708,787	460,641,381	
					0	0			489,541,619	110,441,566	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,723,000,000	0	4,723,000,000	950,183,000	130,708,787	460,641,381	
					0	0			489,541,619	110,441,566	
					0	0			0		
				02 花東地區鐵路雙軌電氣化計 畫	687,400,000	0	687,400,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	687,400,000	0	687,400,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 鐵道技術研究及驗證中心計 畫	1,029,000,000	0	1,029,000,000	1,220,000	520,000	700,000	
					0	0			520,000	200,000	
					0	0			0		

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				30 設備及投資	1,029,000,000	0	1,029,000,000	1,220,000	520,000	700,000	
					0	0			520,000	200,000	
					0	0			0		
			02	5829811020-9* 鐵路立體化及通勤提速	10,765,100,000	0	10,765,100,000	897,170,000	236,432,960	195,659,389	
					0	0			701,510,611	81,908,815	
					0	0			0		
				01 臺南市區鐵路地下化計畫	3,595,000,000	0	3,595,000,000	500,000,000	140,355,516	56,875,149	
					0	0			443,124,851	35,844,442	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,595,000,000	0	3,595,000,000	500,000,000	140,355,516	56,875,149	
					0	0			443,124,851	35,844,442	
					0	0			0		
				02 臺鐵都會區捷運化桃園段地 下化建設計畫	1,042,800,000	0	1,042,800,000	24,551,000	19,294,599	5,173,001	
					0	0			19,377,999	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,042,800,000	0	1,042,800,000	24,551,000	19,294,599	5,173,001	
					0	0			19,377,999	0	
					0	0			0		
				03 嘉義市區鐵路高架化計畫	5,577,300,000	0	5,577,300,000	372,619,000	76,782,845	133,611,239	
					0	0			239,007,761	46,064,373	
					0	0			0		

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				40 獎補助費	5,577,300,000	0	5,577,300,000	372,619,000	76,782,845	133,611,239	
					0	0			239,007,761	46,064,373	
					0	0			0		
				04 新竹大車站計畫	550,000,000	0	550,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	550,000,000	0	550,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			03	5829811030-2* 都市推動捷運	531,100,000	0	531,100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				01 機場捷運增設機場第三航廈 站(A14站)計畫	410,000,000	0	410,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	410,000,000	0	410,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 基隆南港間通勤軌道建設計 畫	121,100,000	0	121,100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	121,100,000	0	121,100,000	0	0	0
			04	5829811040-6* 軌道規劃作業	0	0	0	0	0	0
				01 高鐵延伸屏東規制作業	358,300,000	0	358,300,000	11,752,000	0	432
					0	0	0	11,751,568	0	0
					0	0	0	0	0	0
				20 業務費	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				02 北宜鐵路提速工程計畫(含 替代方案高鐵延伸宜蘭)規 劃作業	63,400,000	0	63,400,000	11,752,000	0	432
					0	0	0	11,751,568	0	0
					0	0	0	0	0	0
				20 業務費	63,400,000	0	63,400,000	11,752,000	0	432
					0	0	0	11,751,568	0	0
					0	0	0	0	0	0
				03 臺南鐵路立體化延伸至永康 計畫規制作業	24,000,000	0	24,000,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				20 業務費	24,000,000	0	24,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 大臺中地區山海線鐵路雙軌 高架化建置計畫規劃作業	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				05 新竹大車站計畫規劃作業	14,700,000	0	14,700,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	14,700,000	0	14,700,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				06 臺中捷運綠線延伸(大坑及 彰化)規劃作業	12,800,000	0	12,800,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	12,800,000	0	12,800,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				07 臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業	113,400,000	0	113,400,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	113,400,000	0	113,400,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		03		5829814000-8 數位建設	101,000,000	0	101,000,000	1,160,000	0	0	
					0	0		1,160,000		0	
					0	0		0		0	
			01	5829814010-1* 基礎建設環境	101,000,000	0	101,000,000	1,160,000	0	0	
					0	0		1,160,000		0	
					0	0		0		0	
				01 台灣光纜通道計畫－高鐵沿線	101,000,000	0	101,000,000	1,160,000	0	0	
					0	0		1,160,000		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	101,000,000	0	101,000,000	1,160,000	0	0	
					0	0		1,160,000		0	
					0	0		0		0	
		04		5829815000-3 城鄉建設	127,700,000	0	127,700,000	2,128,000	0	2,128,000	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	

交通部鐵道局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
			01	5829815010-7* 推動觀光升級	127,700,000	0	127,700,000	2,128,000	0	2,128,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				01 觀光前瞻設計畫-臺鐵車站 美學與功能提升	127,700,000	0	127,700,000	2,128,000	0	2,128,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	127,700,000	0	127,700,000	2,128,000	0	2,128,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	18,442,600,000	0	18,442,600,000	1,863,813,000	367,648,507	659,329,202	
					0	0			1,204,483,798	192,550,381	
					0	0			0		

交通部鐵道局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	臺鐵升級及改善東部服務	鐵路立體化及通勤提速	軌道規劃作業	基礎建設環境	合計
20 業務費*	0	0	11,751,568	0	11,751,568
2039 委辦費*	0	0	11,751,568	0	11,751,568
30 設備及投資*	490,061,619	0	0	1,160,000	491,221,619
3010 房屋建築及設備費*	8,161,868	0	0	0	8,161,868
3015 公共建設及設施費*	481,899,751	0	0	0	481,899,751
3045 投資*	0	0	0	1,160,000	1,160,000
40 獎補助費*	0	701,510,611	0	0	701,510,611
4005 對直轄市政府之補助*	0	462,502,850	0	0	462,502,850
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	239,007,761	0	0	239,007,761
合計	490,061,619	701,510,611	11,751,568	1,160,000	1,204,483,798

交通部鐵道局及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	512,623	0	0	0	0	0	0	0	512,623
本年度	512,623	0	0	0	0	0	0	0	512,623
0429810301 一般賠償收入	512,623	0	0	0	0	0	0	0	512,623
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付款- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部鐵道局及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)			
合計	1,204,483,798	192,550,381	0	13,600	0	0	0	1,397,047,779	466,765,221
本年度	1,204,483,798	192,550,381	0	13,600	0	0	0	1,397,047,779	466,765,221
一、本年度經費	1,204,483,798	192,550,381	0	13,600	0	0	0	1,397,047,779	466,765,221
5229814010 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
v1 推動5G提升智慧交通服務效能 與安全計畫—強化鐵道運輸安 全	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
5829811010 臺鐵升級及改善東部服務	490,061,619	110,641,566	0	0	0	0	0	600,703,185	350,699,815
01 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣 化工程設計畫	489,541,619	110,441,566	0	0	0	0	0	599,983,185	350,199,815
30 設備及投資	489,541,619	110,441,566	0	0	0	0	0	599,983,185	350,199,815
03 鐵道技術研究及驗證中心計畫	520,000	200,000	0	0	0	0	0	720,000	500,000
30 設備及投資	520,000	200,000	0	0	0	0	0	720,000	500,000
5829811020 鐵路立體化及通勤提速	701,510,611	81,908,815	0	13,600	0	0	0	783,433,026	113,736,974
01 臺南市區鐵路地下化計畫	443,124,851	35,844,442	0	0	0	0	0	478,969,293	21,030,707

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
40 獎補助費	443,124,851	35,844,442	0	0	0	0	0	0	478,969,293	21,030,707
02 臺鐵都會區捷運化桃園段地下 化建設計畫	19,377,999	0	0	13,600	0	0	0	0	19,391,599	5,159,401
40 獎補助費	19,377,999	0	0	13,600	0	0	0	0	19,391,599	5,159,401
03 嘉義市區鐵路高架化計畫	239,007,761	46,064,373	0	0	0	0	0	0	285,072,134	87,546,866
40 獎補助費	239,007,761	46,064,373	0	0	0	0	0	0	285,072,134	87,546,866
5829811040 軌道規制作業	11,751,568	0	0	0	0	0	0	0	11,751,568	432
U2 北直鐵路提速工程計畫(含替 代方案高鐵延伸宜蘭)規制作 業	11,751,568	0	0	0	0	0	0	0	11,751,568	432
20 業務費	11,751,568	0	0	0	0	0	0	0	11,751,568	432
5829814010 基礎建設環境	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	1,160,000	0
01 台灣光纜通道計畫－高鐵沿線	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	1,160,000	0
30 設備及投資	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	1,160,000	0
5829815010 推動觀光升級	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,128,000
01 觀光前瞻設計計畫－臺鐵車站 美學與功能提升	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,128,000
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,128,000

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)			
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國110年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	683,785,600	3 淨資產	683,785,600
11 流動資產	192,550,381	31 資產負債淨額	683,785,600
110901 預付款	192,370,062	310101 資產負債淨額	683,785,600
111001 預付其他基金款	180,319		
13 長期投資	1,160,000		
130101 採權益法之投資	1,160,000		
14 固定資產	490,061,619		
141101 購建中固定資產	490,061,619		
18 其他資產	13,600		
180201 存出保證金	13,600		
合 計	683,785,600	合 計	683,785,600

附註：

交通部鐵道局及所屬
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	361,472,147	1,397,560,402
公庫撥入數	361,309,455	1,397,047,779
罰款及賠償收入	162,692	512,623
支出	236,595,652	713,774,802
繳付公庫數	162,692	512,623
業務支出	0	11,751,568
獎補助支出	236,432,960	701,510,611
收支餘絀	124,876,495	683,785,600

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		192,370,062	
			本年度部分		192,370,062	
			110		192,370,062	
			一百一十年度			
			5829811000-1	192,370,062		
			軌道建設			
			5829811010-5*	110,461,247		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			01	110,261,247		
			臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫			
			30	110,261,247		
			設備及投資			
			03	200,000		
			鐵道技術研究及驗證中心計畫			
			30	200,000		
			設備及投資			
			5829811020-9*	81,908,815		
			鐵路立體化及通勤提速			
			01	35,844,442		
			臺南市區鐵路地下化計畫			
			40	35,844,442		
			獎補助費			
			03	46,064,373		
			嘉義市區鐵路高架化計畫			

交通部鐵道局及所屬

預付款明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			40 獎補助費	46,064,373		
			總計		192,370,062	

交通部鐵道局及所屬
 預付其他基金款明細表
 中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分			180,319
			本年度部分			180,319
			110			180,319
			一百一十年度			
			5829811000-1	180,319		
			軌道建設			
			5829811010-5*	180,319		
			臺鐵升級及改善東部服務			
			01	180,319		
			臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫			
			30	180,319		
			設備及投資			
			總 計			180,319

交通部鐵道局及所屬
採權益法之投資明細表
中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,160,000	
			本年度部分		1,160,000	
			110		1,160,000	
			一百一十年度			
			5829814000-8 數位建設	1,160,000		
			5829814010-1* 基礎建設環境	1,160,000		
			總 計		1,160,000	

交通部鐵道局及所屬
購建中固定資產明細表
中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		490,061,619	
			本年度部分		490,061,619	
			110		490,061,619	
			一百一十年度			
			5829811000-1 軌道建設	490,061,619		
			5829811010-5* 臺鐵升級及改善東部服務	490,061,619		
			總計		490,061,619	

交通部鐵道局及所屬
存出保證金明細表
中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,600	
			本年度部分		13,600	
			110		13,600	
			一百一十年度			
			08	13,600		
			土地押金			
			總 計		13,600	

交通部鐵道局及所屬
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	1,160,000	0	0	1,160,000
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	1,160,000	0	0	1,160,000
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	490,061,619	0	0	490,061,619
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	490,061,619	0	0	490,061,619
合計	0	0	491,221,619	0	0	491,221,619

備註：

1. 本年度成本變動增加數491,221,619元＝預算採購增加金額491,221,619元。
2. 設備及投資預算執行增加金額491,221,619元＝本期特別預算執行金額491,221,619元。

交通部鐵道局及所屬
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	512,623	1,397,047,779	1,397,560,402	收入
	-	1,397,047,779	1,397,047,779	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	512,623	-	512,623	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	1,204,483,798	-490,708,996	713,774,802	支出
	-	512,623	512,623	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	11,751,568	-	11,751,568	業務支出
獎補助費	701,510,611	-	701,510,611	獎補助支出
設備及投資	491,221,619	-491,221,619	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,203,971,175	1,887,756,775	683,785,600	收支餘絀

備註：
 1.會計科目「公庫撥入數」調整數1,397,047,779元＝本年歲出累計實現數1,204,483,798元＋預付款(含:預付其他基金/政府款)192,550,381元＋存出保證金13,600元。
 2.會計科目「繳付公庫數」調整數512,623元＝本年歲入累計實現數512,623元。
 3.預算項目「設備及投資」調整數491,221,619元＝本年未完工程記入「購建中固定資產」490,061,619元，俟完工驗收後轉入適當資產科目，未來按期提列固定資產折舊；及投資作業基金具重大影響力記入「採權益法之投資」1,160,000元。

交通部鐵道局及所屬
公庫收入差額解釋表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0429810301-9 G3 一般賠償收入	0 162,692	0 512,623	0 162,692	0 512,623	0 0	0 0
合 計	0 162,692	0 512,623	0 162,692	0 512,623	0 0	0 0

差 額 解 釋

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
					0
				累計收入數差額	0

報表編製條件

收入機關： 298101-4 交通部鐵道局

對帳機關：

會計年度： 110

收支併列號：

資料起訖日： 110/04/01~110/04/30 (最新資料日： 110/04/29)

科目代碼：

性質別： G3

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。

*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。

*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1100407	9960017	9900007	110	01	000028		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298104-2	
1100409	9960017	9900008	110	01	590027		0429810301-9	G3	13,000.00	298101-4	298102-7	
1100414	9960017	9900006	110	01	000029		0429810301-9	G3	3,000.00	298101-4	298104-2	
1100426	9960017	9900009	110	01	000033		0429810301-9	G3	5,000.00	298101-4	298104-2	
1100427	9960017	9900122	110	01	590036		0429810301-9	G3	7,000.00	298101-4	298102-7	
1100428	9960017	9900016	110	01	000045		0429810301-9	G3	119,692.00	298101-4	298103-0	
1100429	9960017	9900009	110	01	000034		0429810301-9	G3	12,000.00	298101-4	298104-2	
				筆數：7		合計：			162,692.00			
						迄日止累計：			512,623.00*			
1100429	9960017	9900057	110	02	A00004		5229814010-9	G3	13,240.00	298101-4	298101-4	
				筆數：1		合計：			13,240.00			
						迄日止累計：			37,380.00*			
				總筆數：8		總合計：			175,932.00			



財政部國庫署
National Treasury Administration

交通部鐵道局及所屬
公庫支出差額解釋表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5229814010-9 G3	50,000	200,000	50,000	200,000	0	0
推廣數位公益服務	-13,240	0	-13,240	0	0	0
5829811010-5 G3	333,600,000	951,403,000	333,600,000	951,403,000	0	0
臺鐵升級及改善東部服務	121,189,324	600,703,185	121,189,324	600,703,185	0	0
5829811020-9 G3	133,151,000	897,170,000	133,151,000	897,170,000	0	0
鐵路立體化及通勤提速	240,133,371	783,433,026	240,133,371	783,433,026	0	0
5829811030-2 G3	0	0	0	0	0	0
都市推動捷運	0	0	0	0	0	0
5829811040-6 G3	0	11,752,000	0	11,752,000	0	0
軌道規劃作業	0	11,751,568	0	11,751,568	0	0
5829814010-1 G3	0	1,160,000	0	1,160,000	0	0
基礎建設環境	0	1,160,000	0	1,160,000	0	0
5829815010-7 G3	0	2,128,000	0	2,128,000	0	0
推動觀光升級	0	0	0	0	0	0
合計	466,801,000	1,863,813,000	466,801,000	1,863,813,000	0	0
	361,309,455	1,397,047,779	361,309,455	1,397,047,779	0	0

差 額 解 釋

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
					0
				累計支付數差額	0

可支庫款餘額資料

截止日期：110年04月30日

會計年度：110	機關代號：298101-4	機關名稱：交通部鐵道局	性質	預算科目代號	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
	6029013030-4		G1		13,624,159.00	1,647,645.00	11,976,514.00
	6029013050-1		G1		4,380,000.00	4,380,000.00	0.00
	6029018610-1		106		1,742,751.00	0.00	1,742,751.00
	6029018610-1		107		527,730.00	527,730.00	0.00
	6029018640-2		106		252,834,428.00	62,030,910.00	190,803,518.00
	6029811010-8		G2		488,500.00	0.00	488,500.00
	6029811020-1		G2		563,362,348.00	548,186,260.00	15,176,088.00
	6029811030-5		G2		0.00	0.00	0.00
	6029811040-9		G2		550,000.00	302,436.00	247,564.00
	6029811050-2		G2		0.00	0.00	0.00
	6529010100-9		H1		16,132,000.00	12,812,951.00	3,319,049.00
	7606205300-6		000		25,582,294.00	25,582,294.00	0.00
	8903304500-4		000		2,235,360.00	2,235,360.00	0.00
	9829810212-0		000		856,661,254.00	511,954,406.00	344,706,848.00
	5229814010-9		G3		200,000.00	0.00	200,000.00
	5829810100-0		000		244,121,000.00	195,655,689.00	48,465,311.00
	5829811000-1		000		268,000.00	177,500.00	90,500.00
	5829811000-1		109		1,800,730.00	1,796,469.00	4,261.00
	5829811010-5		G3		1,220,000.00	720,000.00	500,000.00
	5829811020-9		G3		0.00	0.00	0.00
	5829811030-2		G3		0.00	0.00	0.00
	5829811040-6		G3		11,752,000.00	11,751,568.00	432.00
	5829814010-1		G3		1,160,000.00	1,160,000.00	0.00
	5829818640-1		000		246,647,000.00	0.00	246,647,000.00
	5829818640-1		109		0.00	0.00	0.00
	5829819800-1		000		0.00	0.00	0.00
合 計	26 筆				2,245,289,554.00	1,380,921,218.00	864,368,336.00



可支庫款餘額資料

截止日期：110年04月29日

會計年度：110

機關代號：298102-7

機關名稱：交通部鐵道局北部工程處

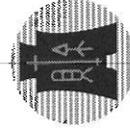
預算科目代號 性質

可支庫款累計數

支付累計數

可支庫款餘額

5829810100-0	000	82,278,000.00	69,412,236.00	12,865,764.00
5829811020-9	G3	397,170,000.00	304,463,733.00	92,706,267.00
5829811100-6	000	13,776,000.00	11,136,698.00	2,639,302.00
5829818610-0	000	21,156,000.00	20,614,208.00	541,792.00
5829818640-1	000	673,009,000.00	457,145,859.00	215,863,141.00
5829818640-1	109	0.00	-158,077.00	158,077.00
6029018640-2	106	135,471,000.00	22,258,959.00	113,212,041.00
6029811030-5	G2	270,619,146.00	115,930,027.00	154,689,119.00
6029818640-4	108	0.00	-375,890.00	375,890.00
7606205300-6	000	5,563,825.00	5,563,825.00	0.00
8903304500-4	000	259,625.00	259,625.00	0.00
9829810212-0	000	2,699,080,860.00	138,752,548.00	2,560,328,312.00
合 計	12 筆	4,298,383,456.00	1,145,003,751.00	3,153,379,705.00



可支庫款餘額資料

截止日期：110年04月30日

會計年度：110

機關代號：298103-0

機關名稱：交通部鐵道局東部工程處

預算科目代號 性質

可支庫款累計數

支付累計數

可支庫款餘額

5829810100-0	000	80,767,000.00	63,992,559.00	16,774,441.00
5829811010-5	G3	950,183,000.00	599,983,185.00	350,199,815.00
5829811100-6	000	29,616,000.00	23,947,347.00	5,668,653.00
5829815010-7	G3	2,128,000.00	0.00	2,128,000.00
6029018610-1	107	0.00	0.00	0.00
6029811020-1	G2	380,508,241.00	366,164,484.00	14,343,757.00
6029818610-3	108	55,500,000.00	7,494,587.00	48,005,413.00
7606205300-6	000	10,007,684.00	10,007,684.00	0.00
9829810212-0	000	1,301,597,105.00	35,082,625.00	1,266,514,480.00
合 計	9 季	2,810,307,030.00	1,106,672,471.00	1,703,634,559.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100430090738699

可支庫款餘額資料

截止日期：110年04月30日

會計年度：110

機關代號：298104-2

機關名稱：交通部鐵道局中部工程處

預算科目代號 性質

可支庫款累計數

支付累計數

可支庫款餘額

5829810100-0	000	70,485,000.00	58,983,807.00	11,501,193.00
5829811020-9	G3	500,000,000.00	478,969,293.00	21,030,707.00
5829811100-6	000	18,811,000.00	18,790,280.00	20,720.00
5829818610-0	109	72,794,778.00	70,951,611.00	1,843,167.00
6029018610-1	106	0.00	0.00	0.00
6029811030-5	G2	280,000,000.00	225,755,115.00	54,244,885.00
7606205300-6	000	3,083,518.00	3,083,518.00	0.00
9829810212-0	000	1,363,523,433.00	459,022,429.00	904,501,004.00
合 計 8 筆		2,308,697,729.00	1,315,556,053.00	993,141,676.00

